Situation au **28/03/2024**

ALM Sélection Euro

Code ISIN : FR0010563726
Type de part : Part Classique
Valeur Liquidative : 2 598,35 EUR
Actif Net : 427 042 116,08 EUR
Nombre de parts émises : 164 351

MORNINGSTAR ★★★★

Exposition au risque

-	1	2	3	**4**	5	6	7	+

très faible — très élevée

Classification AMF :
Actions de pays de la zone euro

Forme juridique :
FCP

Objectif de gestion :
L'objectif de gestion est de réaliser sur un horizon minimum de 8 ans, une performance supérieure à l'indice MSCI EMU Euro (NR) évalué sur les cours de clôture.

Indice de référence :
MSCI EMU Euro (NR)

Durée de placement recommandée :
Supérieure à 8 ans

SFDR : article 8

Date de création :
14/03/2008

Première VL publiée :
1 000,00 EUR

Commission de souscription max :

Néant

Commission de rachat :
Néant

Frais de gestion :
2,80% TTC max.

Affectation des résultats :
Capitalisante

Fréquence de valorisation :
Quotidienne

Centralisation des ordres :
J avant 12h30

Société de gestion :
AG2R LA MONDIALE GESTION D'ACTIFS
N° GP 03027

Etablissement de Paris
151-155 rue de Bercy
75012 Paris

Etablissement secondaire
485 Avenue du Prado
13008 Marseille

Gérant :
Olfa GHOUDI

Dépositaire :
BNP Paribas SA

Valorisateur :
BNP Paribas SA

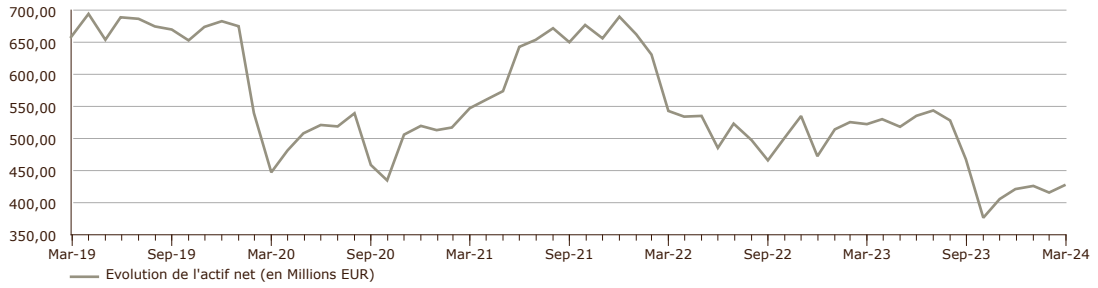
Performance %

	Cumulée						Annualisée		
	YTD 29/12/23	1 mois 29/02/24	3 mois 29/12/23	1 an 31/03/23	3 ans 31/03/21	5 ans 29/03/19	2 ans 31/03/22	3 ans 31/03/21	5 ans 29/03/19
Fonds	7,58	4,01	7,58	12,50	24,32	58,13	9,07	7,55	9,60
Indice	10,25	4,45	10,25	16,70	28,51	55,36	12,39	8,74	9,22
Ecart	-2,67	-0,43	-2,67	-4,20	-4,19	2,77	-3,32	-1,20	0,39

AVERTISSEMENT RELATIF AUX PERFORMANCES
Les chiffres cités ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Elles ne sont pas constantes dans le temps. Les performances de l'indice de référence sont calculées avec dividendes réinvestis.

Evolution de la performance depuis 5 ans ou depuis la création du fonds (Base 100)

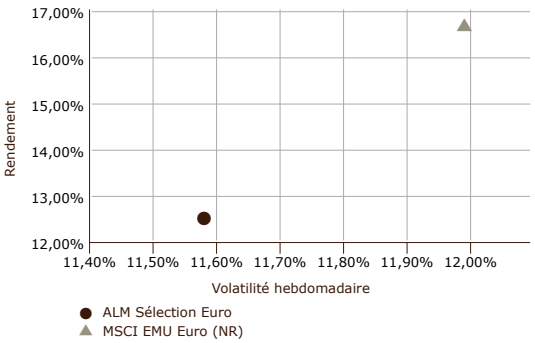
Evolution de l'actif net



Statistiques de risque annualisées

	1 an 31/03/23	3 ans 26/03/21	5 ans 29/03/19
Volatilité du Fonds	11,58%	14,96%	19,19%
Volatilité de l'Indice	11,99%	15,58%	20,25%
Tracking Error	1,63%	1,79%	2,18%
Ratio de Sharpe	0,68	0,43	0,47
Ratio d'information	-2,59	-0,69	0,18
Béta	0,96	0,95	0,94

Couple rendement/risque sur un an



Commentaire de gestion

Les marchés actions poursuivent leur envolée, à un moindre rythme, portés par les résultats d'entreprises liées à l'IA, le « soft landing » de l'économie américaine et les perspectives de baisses de taux directeurs.

AG2R LA MONDIALE
GESTION D'ACTIFS

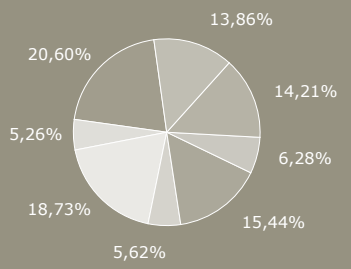
Ce document est un document non contractuel, strictement limité à l'usage privé du destinataire, diffusé à des fins d'information et ne saurait en aucun cas s'interpréter comme constituant une offre de vente ou sollicitant une offre d'achat de titres qui y sont mentionnés.

Situation au **28/03/2024**

ALM Sélection Euro

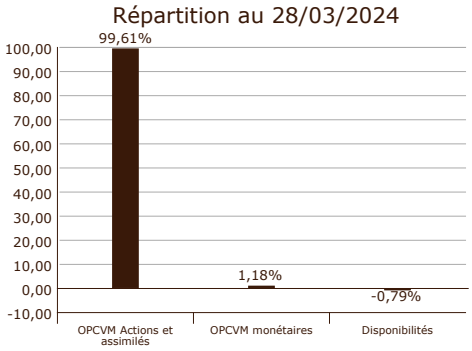
Code ISIN : FR0010563726
Type de part : Part Classique
Valeur Liquidative : 2 598,35 EUR
Actif Net : 427 042 116,08 EUR
Nombre de parts émises : 164 351

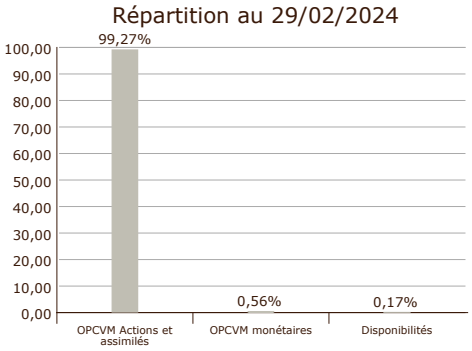
Répartition par société de gestion des OPC détenus



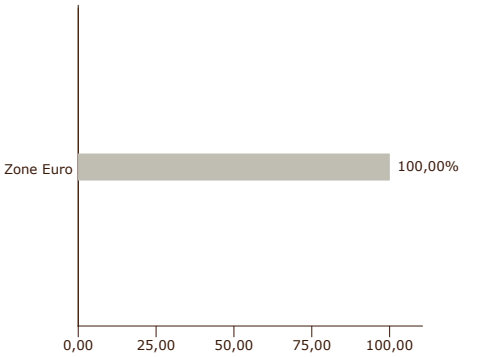
- Moneta Asset Management
- Vanguard Group Ltd
- Lazard Freres Gestion SAS
- Eleva Capital LLP (GB)
- Petercam SA
- ING Investment Management
- Lyxor International Asset Management-ETF
- Autres

Evolution de la répartition par classe d'actifs





Répartition géographique de la poche action: 99,61%



Principales positions au 28/03/2024

Valeur	Poids	Style	Evol. (pb)
VANG.EUROZONE STOCK INDX 2DEC	15,56%	Indiciel	-9
OBJECTIF ALPHA EURO A	14,32%	Grandes Capitalisations	-1
ELEVA EUROLAND SE-I2 EUR ACC	13,97%	Grandes Capitalisations	+19
MONETA MULTI CAPS A	12,25%	Grandes Capitalisations	+13
MONETA MICRO ENTR.C FCP 4DEC	8,51%	Petites et Moyennes Capitalisations	+5

Nombre total de positions : 16

Valeur	Poids	Style	Evol. (pb)
PETERCAM EQ EUROLAND F CAP	6,33%	Grandes Capitalisations	+9
ING L INVEST	5,66%	Grandes Capitalisations	-28
LYXOR ETF CAC 40	5,30%	Indiciel	+4
SYCOMORE SELECTION RESPONSABLE I	5,05%	Grandes Capitalisations	+11
EDR SICAV-EU SUST GR-I	3,37%	Blend	+4

Informations complémentaires :
Du 14/03/2008 au 31/03/2017, indice Dow Jones Euro Stoxx (clôture ; avec dividendes réinvestis); MSCI EMU Euro (NR) à compter du 1 avril 2017.Toute information relative aux méthodes de calcul et de répartition de l'actif est disponible sur simple demande auprès de la société de gestion.

Principaux mouvements du mois

A l'achat	Style	Montant Net (KEUR)
BNP PARIBAS MONEY 3M	Monétaire	-2 756
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Nombre de mouvements sur le mois : 7

A la vente	Style	Montant Net (KEUR)
VANG.EUROZONE STOCK INDX 2DEC	Indiciel	1 500
ING L INVEST	Grandes Capitalisations	1 500
OBJECTIF ALPHA EURO A	Grandes Capitalisations	1 000
BNP PARIBAS MONEY 3M	Monétaire	48
-	-	-